

Mercer Medium Term Inflation Linked Bond Fund Class M-6 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

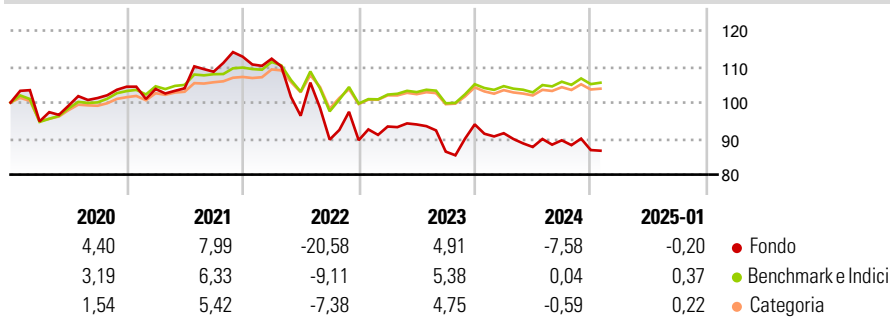
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide similar real income and capital growth to investors as would be earned through holding a portfolio of medium dated Euro denominated inflation linked securities. The Investment Manager proposes to achieve this objective by investing primarily in bonds which are primarily inflation linked and denominated in Euro. The Fund may also invest in other types of freely transferable debt securities denominated in Euro that are not indexed to inflation.

Misure di Rischio

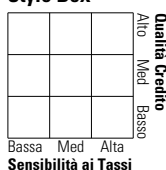
3Y Alpha	-4,30	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,64	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,28	0,84	1,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,71	1,02	0,96	2024	-2,61	-4,18	2,12	-3,02
1-Anno	-3,39	2,34	1,87	2023	4,25	0,61	-8,03	8,75
3-Anni Ann.ti	-6,85	-0,25	-0,02	2022	-0,51	-14,11	-6,89	-0,19
5-Anni Ann.ti	-3,20	0,81	0,76	2021	-0,60	0,16	4,44	3,85
10-Anni Ann.ti	-0,64	1,52	1,01					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo
Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	98,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 118,64	ISIN	IE00B3RCKC12		
Patrimonio Netto (Mln)	-				